

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CPCN Tung Kuang
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II-Đồng Nai
- Điện thoại: 0613-836688 Fax: 0613-836553 Email: tungkuang@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 268.177.770.000 đồng
- Mã chứng khoán : TKU

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Liu Cheng Min	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch	5/5	100%	
4	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc	5/5	100%	
5	Ông Liu Chien Lin	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	5/5	100%	
6	Ông Hsu Chih Cheng	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	5/5	100%	
7	Ông Chan Chun Shung Bà Chen Tsu	TV. HĐQT	5/5	100%	
8	Ông Liu Chen Chin	TV. HĐQT	5/5	100%	
9	Ông Ma Tao Hsin	TV. HĐQT	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Giám sát báo cáo tài chính quý I/2014 và báo cáo kiểm toán năm 2013.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 17/04/2014

Bà Chen, Tsu được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Ông Chan Chun Shung kể từ ngày 17/04/2014

Ban giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2014 với công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ BB –HDQT	Ngày	Nội dung
01	02/2014/BB-HDQT	25/03/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và một số vấn đề khác
02	01/2014/NQĐHCĐ	17/04/2014	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2013 Thông qua tờ trình phân phối LN và trích quỹ 2013 Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2014 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Bầu bổ sung TVHDQT Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014
03	03/2014/BB- HDQT	27/06/2014	Đánh giá hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2014 Phương hướng công tác quý III/2014 và một số vấn đề khác
04	04/2014/BB- HDQT	15/09/2014	Đánh giá tình hình SXKD của công ty, đề ra phương hướng hoạt động quý IV/2014
05	05/2014/BB- HDQT	12/12/2014	Thông qua báo cáo các phòng ban, xem xét chế độ lương thưởng của công ty Thay đổi người CBTT

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014) : không

1. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Liu Cheng Min	CĐNB	20.885.942	77.88	20.875.942	77.84	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Ngô Thị Ngọc Quyên	Vợ T.VHĐQT	227.975	0.85	779.383	2.91	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): không

Đồng nai, ngày 24 tháng 01 năm 2015

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Liu Cheng Min